

文投控股股份有限公司

十一届董事会第八次会议决议

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第八次会议于2025年10月30日下午14:00，于北京市朝阳区弘善家园413号楼13层1309会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会，公司董事长徐建先生因工作原因无法现场参加，公司全体董事共同推举公司董事、总经理金青海先生代为主持。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会（其中：董事长徐建先生、董事施煜先生以通讯表决方式出席），公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于2025年10月24日以通讯方式发出，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议题：

（一）审议通过了《文投控股股份有限公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

（二）审议通过了《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名冯亚星女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

特此决议。

(此页无正文，为文投控股股份有限公司十一届董事会第八次会议决议签署页)

非独立董事签字：

徐 建： 徐建 金青海： 金青海 施 煜： 施煜

何 斐： 何斐 李 玥： 李玥

独立董事签字：

杨步亭： 杨步亭 安景文： 安景文 霍松鹤： 霍松鹤

文投控股股份有限公司董事会
2025年10月30日

